

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2021-024

恒生电子股份有限公司 七届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届十八次董事会于2021年4月27日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

- 一、审议通过《公司2021年第一季度报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
- 二、审议通过《公司2021年第一季度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2021年4月29日